

证券代码：832028

证券简称：汇元科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京汇元网科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴洪彬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代理人共 15 人，代表公司股份 220,316,645 股，占公司股份总数的 59.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

年度报告及摘要详见 2021 年 4 月 23 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京汇元网科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《北京汇元网科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 187,287,645 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.01%；反对股数 33,029,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.99%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2020 年年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

关于 2020 年年度财务报告，请见公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 22 日，根据新财务报表格式及新收入准则，就公司 2020 年度财务情况出具的《审计报告》（信会师报字[2021]第 ZB10560 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 187,287,645 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.01%；反对股数 33,029,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.99%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会秘书根据 2020 年董事会工作情况，组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2020 年度董事会工作的主要方面，包括 2020 年度工作回顾、2020 年度董事会主要工作、

2020 年董事会运作情况、未来发展规划及 2021 年度董事会工作计划五部分进行汇报。重点对公司 2020 年度总体经营情况、董事会和股东大会召开及决议情况、董事履职情况进行了回顾与总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2021 年董事会的工作思路及工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 187,287,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.01%；反对股数 33,029,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.99%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席根据 2020 年工作情况，组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2020 年度监事会工作的主要方面，包括监事 2020 年度工作情况、对公司 2020 年度有关事项的独立意见进行了回顾与总结，并本着顺应公司发展需要，谨慎诚信的原则提出了公司 2021 年监事会的工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 187,287,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.01%；反对股数 33,029,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.99%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体预案请参考公司于 2021 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 187,287,645 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.01%；反对股数 33,029,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.99%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司前期聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑双方合作的延续性及对公司业务熟悉度等因素，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 219,287,645 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.53%；反对股数 1,029,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.47%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-012）。

关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
7.01	选举吴洪彬先生为公司第三届董事会董事	192,389,645	87.32%	当选
7.02	选举尹航先生为公司	187,244,645	84.99%	当选

	第三届董事会董事			
7.03	选举夏敦煌先生为公司第三届董事会董事	187,244,645	84.99%	当选
7.04	选举吴妍冰女士为公司第三届董事会董事	187,244,645	84.99%	当选
7.05	选举张国栋先生为公司第三届董事会董事	187,244,645	84.99%	当选

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容

具体内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-012）。

关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
8.01	选举杨建青先生为公司第三届监事会非职工代表监事	189,302,645	85.92%	当选
8.02	选举高会芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事	187,244,645	84.99%	当选

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
五	关于2020年度利润分配预案的议案	15,274,863	6.93%	33,029,000	14.99%	0	0%

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
7.01	选举吴洪彬先生为公司第三届董事会董事	20,376,863	9.25%	当选

7.02	选举尹航先生为公司 第三届董事会董事	15,231,863	6.91%	当选
7.03	选举夏敦煌先生为公 司第三届董事会董事	15,231,863	6.91%	当选
7.04	选举吴妍冰女士为公 司第三届董事会董事	15,231,863	6.91%	当选
7.05	选举张国栋先生为公 司第三届董事会董事	15,231,863	6.91%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：彭林、韩晶晶

（三）结论性意见

北京市中伦律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴洪彬	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
尹航	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
夏敦煌	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
吴妍冰	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
张国栋	董事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
杨建青	监事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过
高会芳	监事	任职	2021年5月18日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1、经与会股东和董事签字确认的股东大会决议。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2021年5月20日